

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992109157001** RAZON SOCIAL **TOXICORP S.A.**

EXPEDIENTE **99753**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.000.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.000.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.000.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	325		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	326		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	338	20.000.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		GASTOS DE VIAJE	734	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
PREVISIONES DE AMORTIZACION	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
TOTAL DEL PASIVO	415		INTERESES Y COMISIONES	740	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDEBIDAS	741	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	743	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	746	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	748	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.000.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	20.000.000,00	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	804		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	
NOMBRE <b>ANDRES RANTIA C.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
NOMBRE <b>FRANCISCA ALIBAN C.</b>			EN EL PAIS	808	
CI. <b>09-04864451</b>			EN EL EXTERIOR	809	
CI. <b>09-12078987</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
PAGO PREVIO	601		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
INTERESES POR MORA	603		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	604	
MULTAS	604	250.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	605	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605	250.000,00	(-) ANTICIPOS	606	
OTRAS FORMAS DE PAGO	606		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	607	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	608	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	609	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
US\$ 250.000,00					



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0952109157001 RAZON SOCIAL EDI-CORP S.A.

EXPEDIENTE 99753

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '300 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '400 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', and '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO'. Includes handwritten signatures and numerical values.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including '30-04-1999' and other illegible markings.